UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 010

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 17.01.2025 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
2.188.425,30	-3.596.131,36	131.757.912,29	130.350.206,23	0006	000016

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	NARCIS BIS 034 DOO ARANDJELOVAC 325-9500700215325-46	HLC 17.01.2025	-3.384.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	15-2/2025	2025011770029 00570205098
000002	STANDARD INZENJERING SASA DORDEVI VALJEVO 205-242140-04	HLC 17.01.2025	-181.703,25		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	003/2025	2025011770015 00570065902
000003	GPP Fee 5017106297 170125	17.01.2025	-26.476,11					20250117999556
000004	OUR fee 5017106297 170125	17.01.2025	-2.200,00					20250117999556
000005	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00570205098 170125	17.01.2025	-1.692,00					20250117999556
000006	Halcom Instant Payments +IZV 00570065902 170125	17.01.2025	-60,00					20250117999556
000007	ZZ PRANJANI - KOSANCHICCI, PRANJA PRANJANI bb GORNJI MILANOVAC 160-552758-17	RTG 17.01.2025		508,08	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PFK25-00083	2025011770016 00570073188

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 165-6375-29	RTG 17.01.2025		2.077,92	221	/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2500109	2025011770017 00570087184
000009	AUTO CACAK INZENJERING DOO Brace Stanica 45 Cacak 155-20325-48	RTG 17.01.2025		13.992,00	220	UPL.PO FAKTURI PKF25-00106	PKF25-00106	2025011770025 00570145223
000010	LASER FERITI D.O.O. NOTPROVIDED NOTPROVIDED 150-47323-80	IPC 17.01.2025		250.000,00	221	PKF24-05263	PKF24-05263	2025011770032 00570221012
000011	METAL CORP DOO SOMBORSKI PUT BB STARA MORAVICA 220-161844-45	RTG 17.01.2025		300.000,00	221	RACUN BR. PKF24-06455	PKF24-06455	2025011770016 00570081732
000012	Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 17.01.2025		500.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	17,01,2025,	2025011770017 00570086389
000013	DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 17.01.2025		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		2025011770031 00570216631
000014	VOJVODINAPUT-BACHKAPUT AD NOVI SA JOVANA DJORDJEVICCA 2 NOVI SAD - GRAD 160-9666-81	RTG 17.01.2025		600.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF24-08585	2025011770015 00570065413
000015	DOO TERMOVENT SC TEMERIN INDUSTRIJSKA ZONA BB TEMERIN 160-923816-15	RTG 17.01.2025		746.895,48	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PFK24-08435	2025011770023 00570135486
000016	MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 17.01.2025		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2025011770025 00570150527
000017	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. ZZANKE STOKIC 39 BEOGRAD 165-7012900297-82	RTG 17.01.2025		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PKF24-07825	2025011770029 00570206005
000018	DAG KOMERC DOO hajduk veljkova 56 Kraljevo 205-509452-64	RTG 17.01.2025		1.094.792,94	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-07358	2025011770024 00570141642
000019	Ferro east doo Vladike Nikolaja Velimirovica 40/ Cacak 220-128629-71	RTG 17.01.2025		3.088.800,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	PKF24-09020,09021	2025011770021 00570120422

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	KARIN KOMERC MD DOO NOVOSADSKI PUT 128 NOVI SAD 340-11000533-59	RTG 17.01.2025		7.347.259,47	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF24-09078PKF24-09053	2025011770034 00570241965
000021	UNIPROMET D.O.O. BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICCI 325-9500700033333-09	RTG 17.01.2025		52.000.000,00	263	OSTALI TRANSFERI	10	2025011770019 00570097263
000022	BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK B RESAVSKA 23 BEOGRAD 265-3300310011149-28	RTG 17.01.2025		63.313.586,40	221	TRADE IN GOODS AND SERVICES FINAL CONSUMPTION	INVOICES	2025011770033 00570239987

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000022 naloga)

Ukupno	-3.596.131,36	131.757.912,29